

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej podjętej na zdalnym posiedzeniu w dniu 06.04.2023 roku:

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej UF GAMES S.A.
za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki UF GAMES S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę**

Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.21 punkt 1 Statutu Spółki, składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższe, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły 2022 rok obrotowy.

- 1. Ocena sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 382 §3 w związku z art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, czyli sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.**
 - a) Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 do 31.12.2022, biorąc pod uwagę nadal wczesny etap rozwoju organizacyjnego i gospodarczego Spółki oraz otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku;
 - b) Rada Nadzorcza UF GAMES S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży produktów w wysokości 2.936,756,66 złotych (dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 66/100), wypracowała zysk netto w wysokości 302.625,55 zł (trzysta dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych i 55/100), suma bilansowa wyniosła 2.909.889,02 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 02/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 661.147,39 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 39/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Kluczowego Biegłego Rewidenta Natalii Joanny Szpręglewskiej, reprezentującej „Moore Polska Audyt Sp. z o. o.”, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.
- 2. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.**

Rada Nadzorcza UF GAMES S.A., po uwzględnieniu planów operacyjnych przedstawionych przez Zarząd Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.
- 3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.**

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na jednorodny rodzaj działalności Spółki oraz niewielką, na obecnym etapie rozwoju, ilość procesów i zdarzeń gospodarczych nie ma potrzeby wyodrębniania organizacyjnego takich funkcji kontrolnych w Spółce jak system kontroli wewnętrznej, zarządzanie



ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, gdyż funkcje te w sposób wystarczający wykonuje Zarząd Spółki.

4. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu informacje o sposobie pracy Zarządu, a także o sytuacji Spółki i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Rada Nadzorcza została ponadto poinformowana przez Zarząd o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki.

Z uwagi na nadal początkowy okres rozwoju Spółki, w 2022 roku nie wystąpiły istotne okoliczności z zakresu prowadzenia spraw spółki, w tym w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Spółka nie posiada również istotnego majątku, a jej funkcjonowanie finansowane jest przez akcjonariuszy.

Spółka przez cały 2022 rok prowadziła rozmowy z potencjalnym licencjodawcami w celu oceny i wyboru optymalnego IP do produkcji swojego pierwszego Remake. Aktualnie zostały wytypowane dwa interesujące IP. Do tego Spółka cały czas kontynuowała swoją bieżącą działalność polegającą na wydawaniu na NS gier pozyskanych z grupy PlayWay.

W Spółce nie wystąpiły, według wyjaśnień Zarządu i poza wyżej przedstawionymi informacjami, inne transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

5. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie występowała do Zarządu Spółki o wykonanie czynności wskazanych w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie ubiegłego roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada nadzorcza nie podjęła w ubiegłym roku obrotowym uchwały określonej w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

7. Informacje ogólne o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowego.

W roku obrachunkowym 2022 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Marcin Chyliński | Członek Rady Nadzorczej; |
| 2. Grzegorz Maciąg | Członek Rady Nadzorczej; |
| 3. Łukasz Napiórkowski | Członek Rady Nadzorczej; |
| 4. Joanna Prus | Członek Rady Nadzorczej; |
| 5. Izabela Ryndziona-Remesz | Członek Rady Nadzorczej; |
| 6. Zbigniew Szachniewicz | Przewodniczący Rady Nadzorczej. |

W dniu 16 grudnia 2022 roku Pani Joanna Prus złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem przypadającym na dzień 31 grudnia 2022 roku.

W związku z powołaniem w dniu 02 lutego 2023 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pani Kamili Dębickiej, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Marcin Chyliński | Członek Rady Nadzorczej; |
| 2. Kamila Dębicka | Członek Rady Nadzorczej; |
| 3. Grzegorz Maciąg | Członek Rady Nadzorczej; |
| 4. Łukasz Napiórkowski | Członek Rady Nadzorczej; |
| 5. Izabela Ryndzionek-Remesz | Członek Rady Nadzorczej; |
| 6. Zbigniew Szachniewicz | Przewodniczący Rady Nadzorczej. |

Zgodnie z postanowieniami §14 ust.7 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji, a obecna kadencja zaczęła się w dniu 19.05.2021 roku.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła następujących osiem uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w następującej kolejności:

1. w sprawie wyboru Pana Rafała Rewczuka do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego Członka Zarządu;
2. w sprawie przyznania premii pieniężnej Członkom Zarządu;
3. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej;
4. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021;
5. w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
6. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
7. w sprawie podwyższenia Członkom Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu i Mateuszowi Zawadzkiemu miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
8. w sprawie wyboru "Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000922603, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4326, do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022-2023.

Kluczowy Biegły Rewident, Natalia Joanna Szpręglewska, działając w imiennie „Moore Polska Audyt Sp. z o. o.”, sporządziła w dniu 14 marca 2023 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, w którym nie zawarła żadnych zastrzeżeń.

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 21 punkt 1 Statutu Spółki.

Warszawa, dnia 30 marca 2023 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Handwritten signature